

Şirketiniz Kurumsal, Peki Ya Süreçleriniz? Kurumsal Süreç Yönetiminin Olmazsa Olmazları

Ceydağ Ayyıldız
Mehmet Zeki Önal

20 Aralık 2022

21. Çözüm Ortaklığı Platformu

- Dünyadaki Gelişmeler
- COSO Çerçevesi ve Kavramlar
- Bütünleşik Yaklaşım
- Faydalar
- Uygulama Örnekleri
- PwC Çözümleri

Dünyayı şekillendiren megatrendler: Organizasyonlar, sektörler ve toplum için etkileri

Yeni Denklem



Belirsizlik ön planda!

İlişkilerimiz artık dijital!



Demografik ve
sosyal değişimler



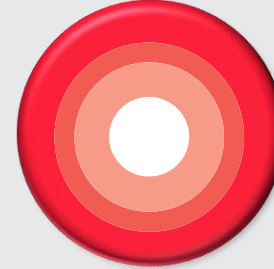
Küresel ekonomik
gücün değişimi



Hızlı şehirleşme



İklim değişikliği ve
sınırlı kaynaklar

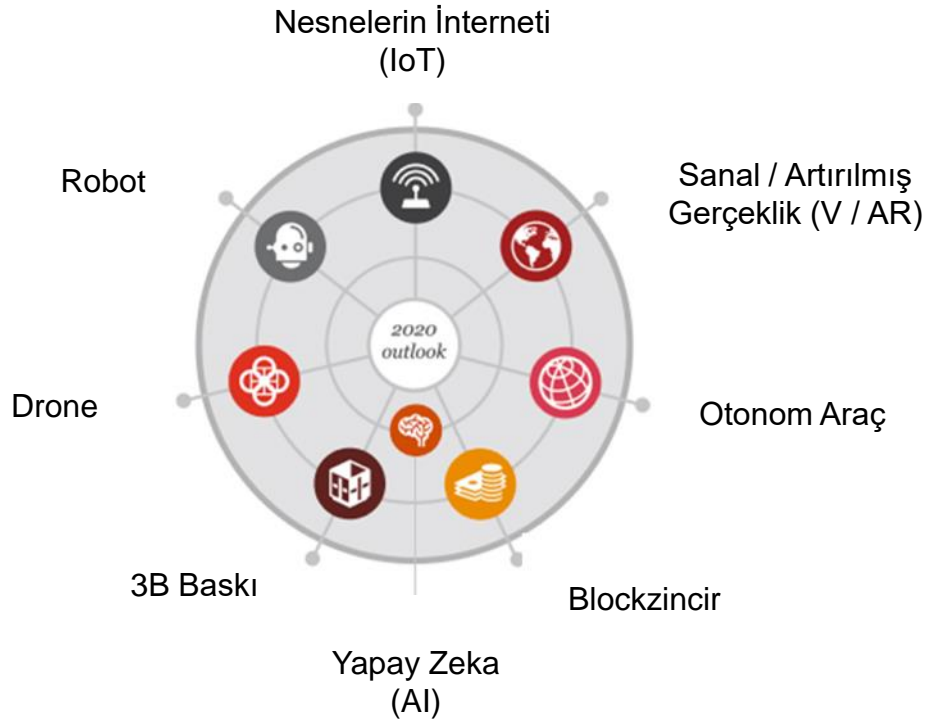


Teknolojik
gelişmeler



Teknolojik gelişmeler

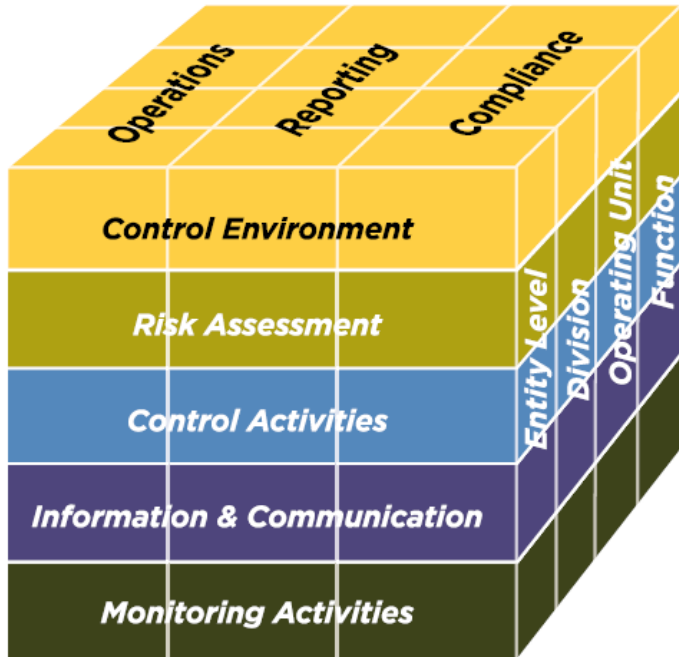
Bugünün iş dünyasını derinden etkileyen 8 teknoloji



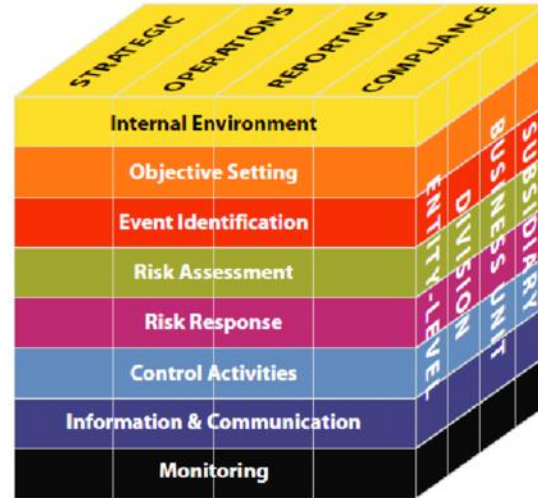
Teknoloji, iş modelimizi nasıl etkiliyor?



COSO Çerçevelerinin değişimi



Internal Control Framework, 1992



Enterprise Risk Management Framework, 2004

Enterprise Risk Management Framework, 2017



Kavramlar hakkında

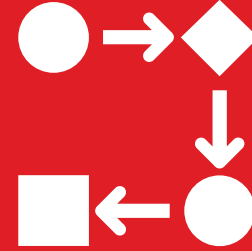


Kurumsal Risk Yönetimi (ERM), kuruluşların riskleri yönetmek ve hedeflerine ulaşılmasıyla ilgili fırsatları değerlendirmek için kullandıkları yöntem ve süreçleri içerir.

Tehditlerin ve fırsatların proaktif olarak ele alınarak paydaşlar için değer yaratılmasını hedefler.

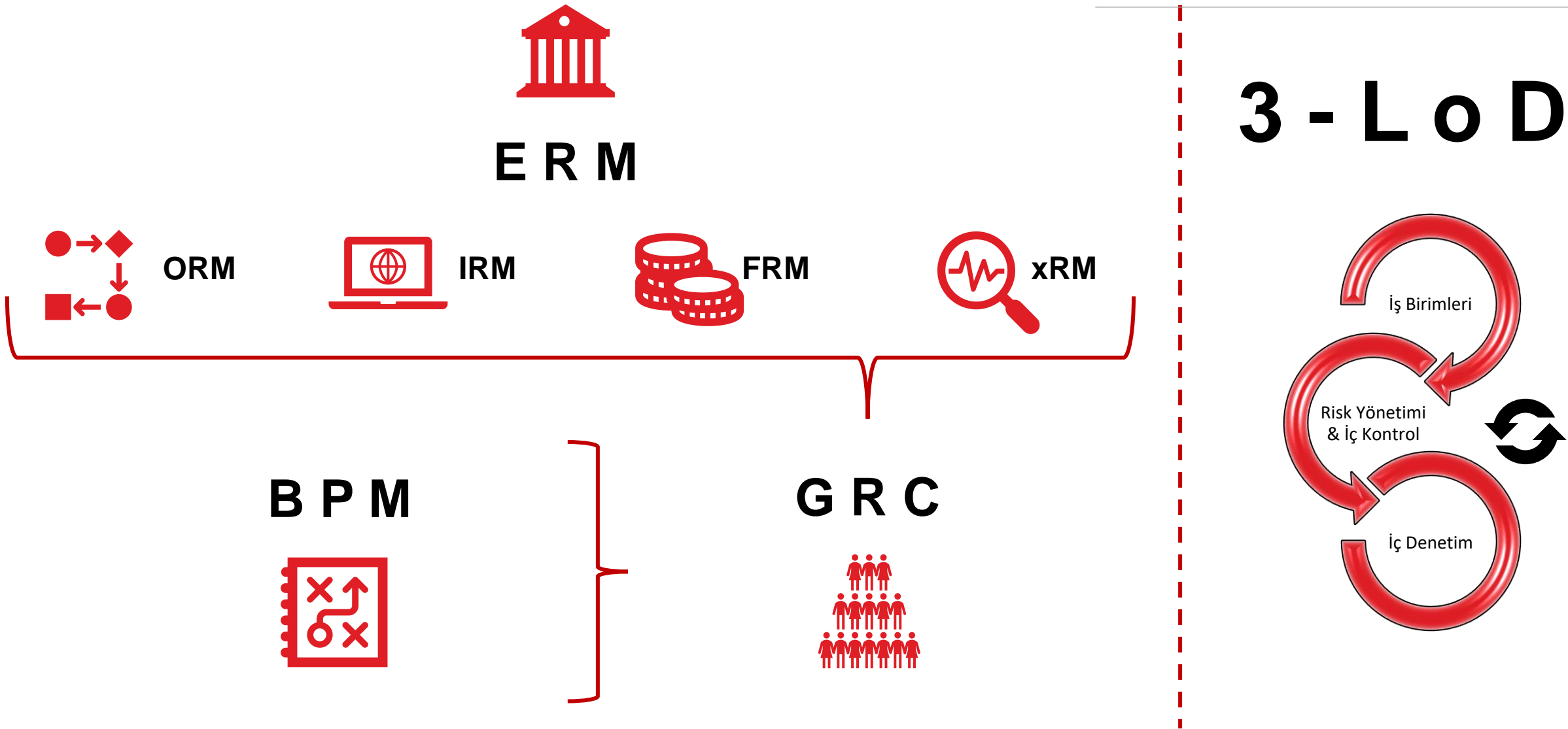


Yönetişim, Risk, Uyum (GRC), bir kuruluşun hedeflere güvenilir bir şekilde ulaşmasını, belirsizliği (**riskleri**) ele almasını ve bütünlük içinde hareket etmesini (**aksiyon almasını**) sağlayan entegre yetenekler (**kaynaklar**) havuzu olarak tanımlanır.

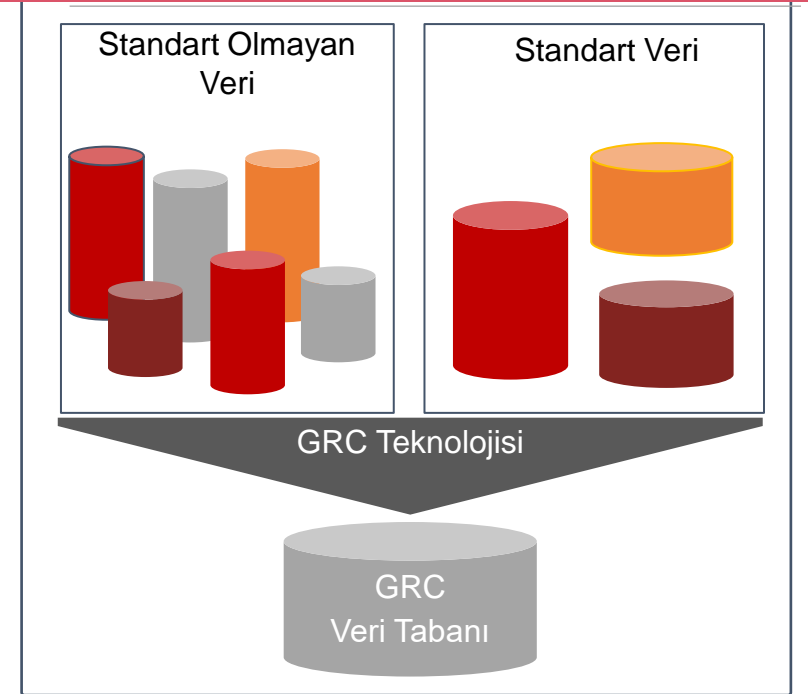
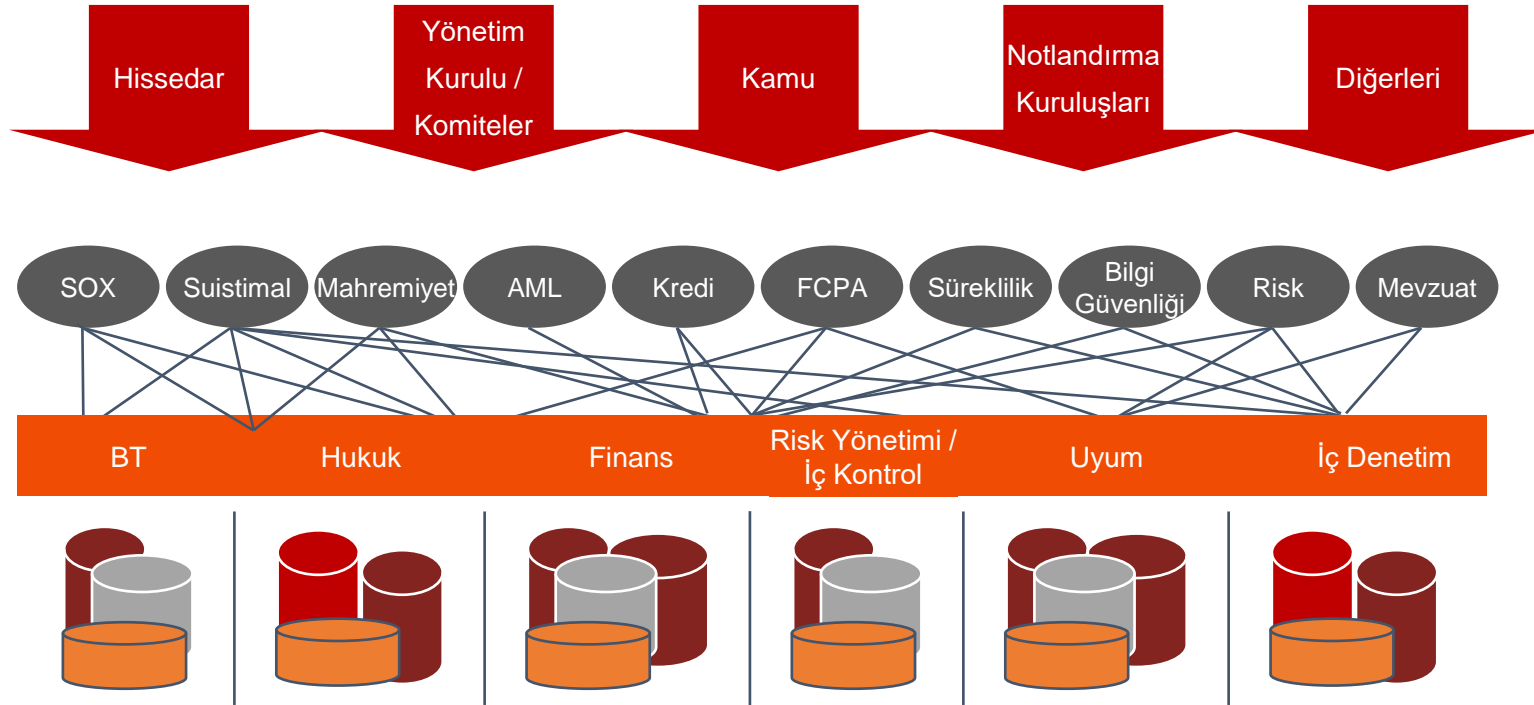


İş Süreçleri Yönetimi / Modelleme (BPM), kurumsal iş ve BT süreçlerini ve operasyonlarını merkezi ve standart bir yapı ve şekilde planlama, gerçekleştirme ve yönetme yaklaşımıdır.

Bütünleşik yaklaşım



Neden Entegre Risk Yönetimi Platformları



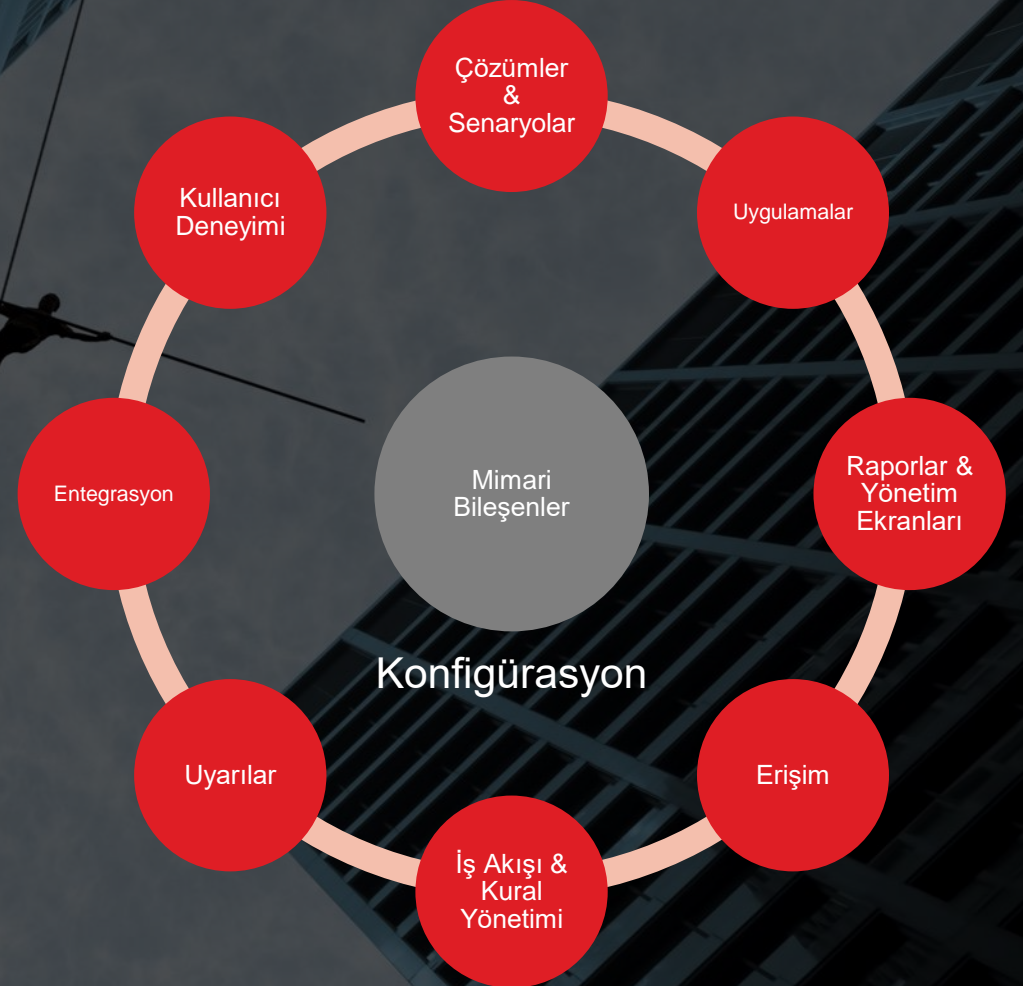
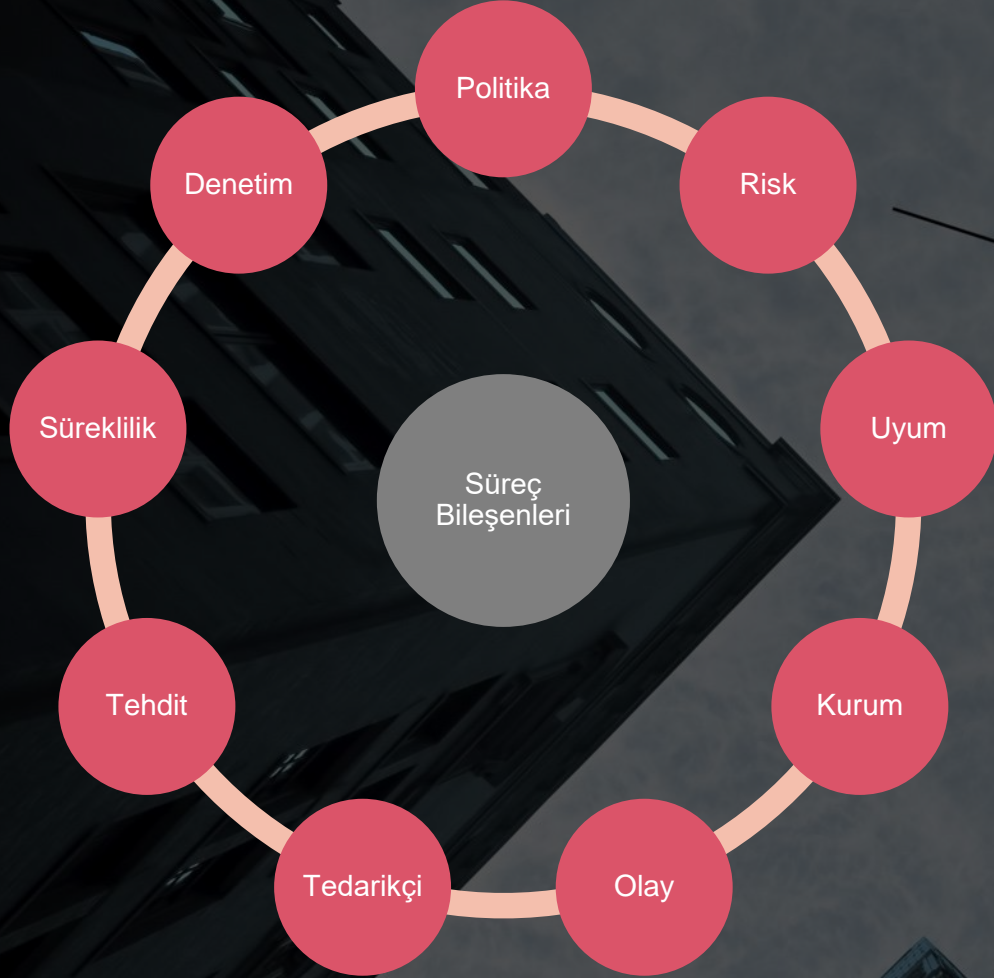
Standart Olmayan Veri

Tek sistemler
Hesaplama dosyaları
Öz değerlendirmeler
Sızma testi sonuçları
İç denetimler
Dış denetimler
Sertifikasyonlar

Standart Veri

ERP sistemleri
Eski sistemler
ITSM sistemleri
SIEM sistemleri
Güvenlik tarama sistemleri
Dış sistemler

Entegre Risk Yönetimi Platformlarının Bileşenleri



Neden Kurumsal Süreç Yönetimi Araçları

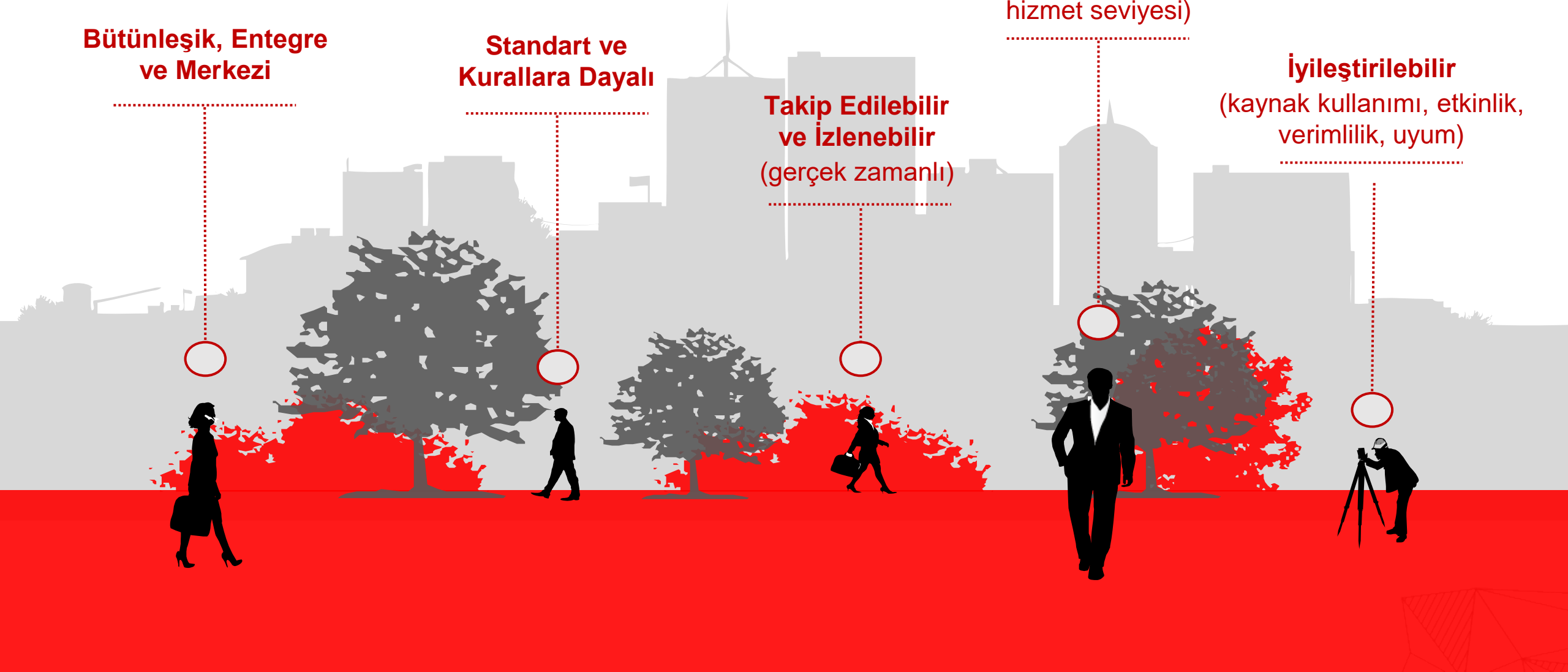
**Bütünleşik, Entegre
ve Merkezi**

**Standart ve
Kurallara Dayalı**

**Takip Edilebilir
ve İzlenebilir**
(gerçek zamanlı)

Ölçülebilir
(performans, kalite,
hizmet seviyesi)

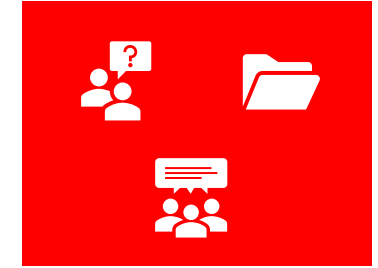
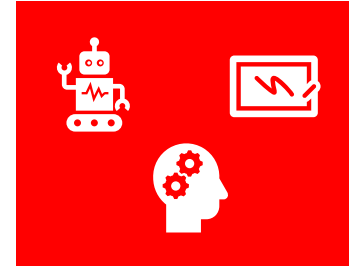
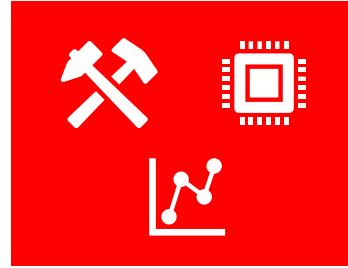
İyileştirilebilir
(kaynak kullanımı, etkinlik,
verimlilik, uyum)



Dolaylı faydalar

ERM, GRC ve BPM yaklaşımlarının dolaylı faydaları sayesinde kurumlar daha etkin, verimli ve faydalı süreçlere sahip olmakta ve inovasyonu, değeri ve uyumu önde tutan bir yapıya dönüşmektedir.

- ERP spesifik çözümler (ör. SAP GRC, SAP DMS)
- Bulut tabanlı sistemler
- DRM
- BCM
- ITSM
- SIEM
- Talep Yönetimi
- Raporlama



- Süreç Madenciliği
- Veri Madenciliği
- İş Analitiği ve Süreç Zekası

- Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)
- Makine Öğrenmesi
- Yapay Zeka (AI)

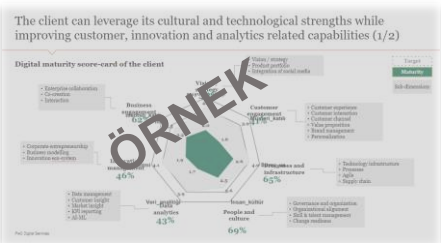
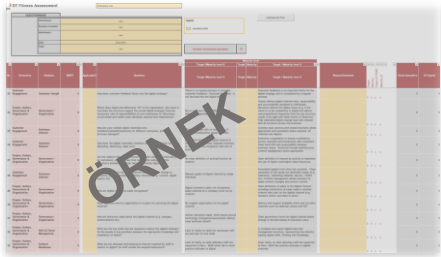
- Doküman Yönetimi
- İçerik Yönetimi
- Bilgi Yönetimi



Uygulama Örnekleri

Ne yapabileceğimize değil, neyi çözmemiz gerektiğine **İnsan, Süreç ve Teknoloji** çerçevesiyle odaklanıyoruz.

İnsan, Süreç & Teknoloji Çerçevesi



İnsan & Teknoloji Etkileşimi

İnsan personel eğitimleri, yetkili kaynaklar veya işe alma gibi unsurlar dikkate alınarak tanımlanır.

Teknoloji altyapı, veri güvenliği veya donanım gibi öğeler dikkate alınarak tanımlanır.

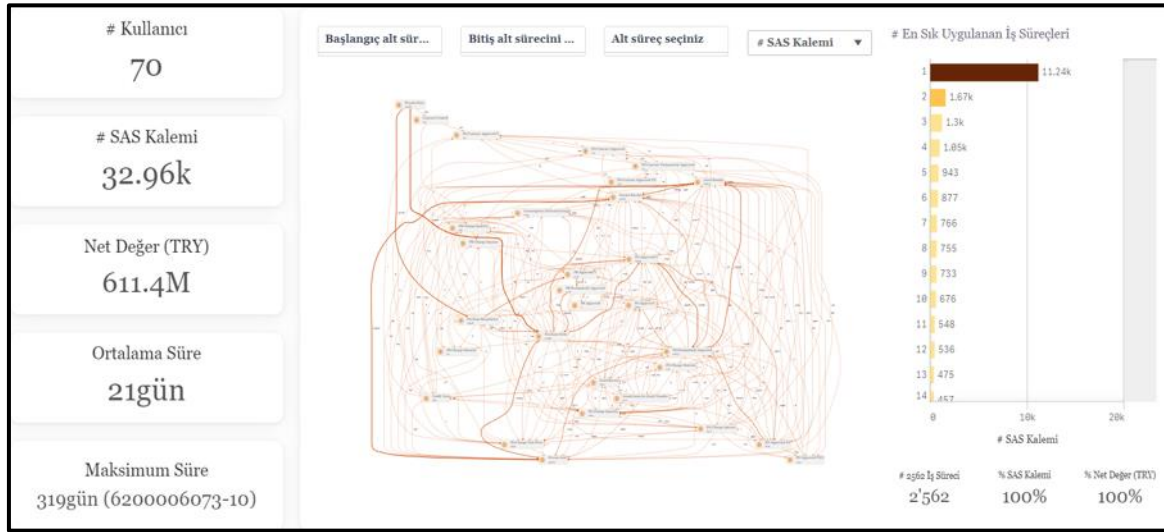
Teknoloji & Süreç Uyumu

Süreç yönetim, izleme ve takip, iş akışı, politika ve prosedürler gibi öğeler dikkate alınarak tanımlanır.

Süreç & İnsan Uyumu

Uygulama Örnekleri

Operasyonel süreç akışlarının anlaşılması, verimsiz noktaların ve kök nedenlerinin tespiti aşamasında özellikle **süreç zekası uygulamalarından** faydalanıyoruz.

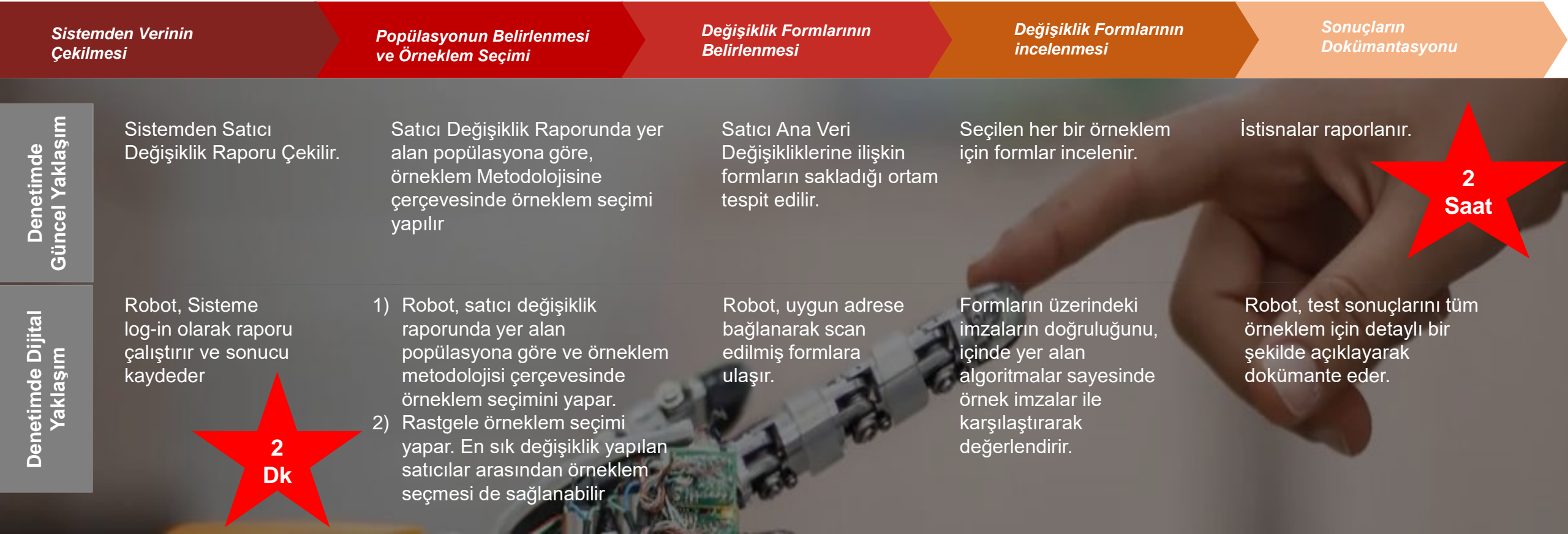


Süreç Zekası Uygulamaları



Uygulama Örnekleri

Yüksek hacimli, tekrarlayan ve kurallara dayalı işlerin gerçekleştirilmesinde **robotik süreç otomasyonundan** faydalanıyoruz.



2
Dk

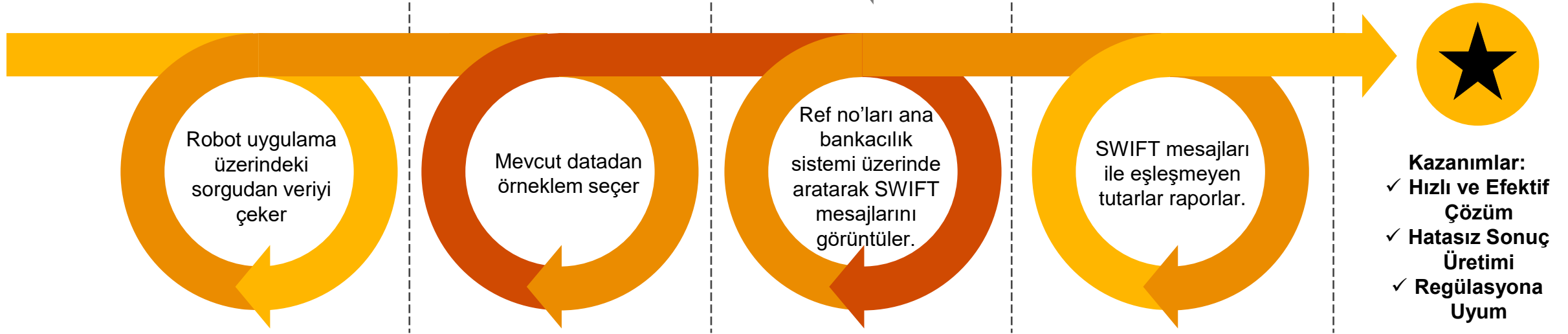
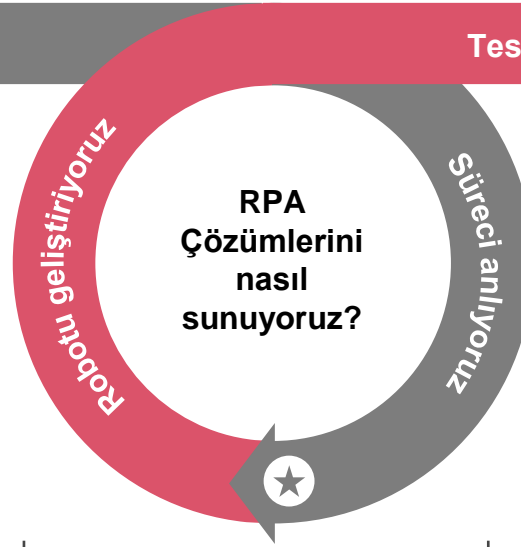
2
Saat

Uygulama Örnekleri

«İnternet şubesi üzerinden yapılan Yabancı Para transfer işlemlerinin doğru kod ve açıklama ile yapılmasının Kontrolü»

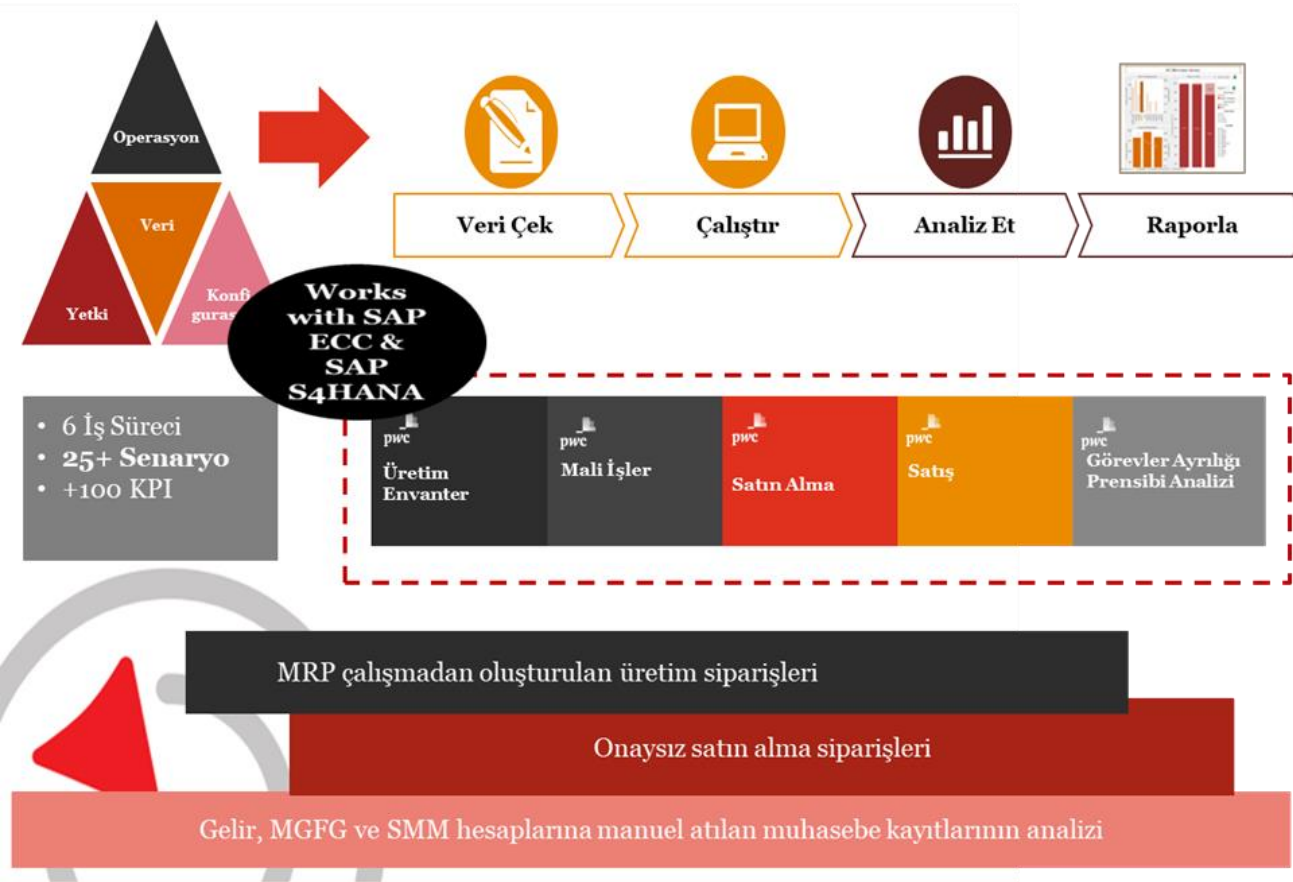
İhtiyaçları belirliyoruz

Test ederek canlıya alıyoruz!



PwC Çözümleri

PwC Risk Sensor Süreçlere Dijital Yaklaşım



Yönetici Konfigürasyonu
Şirket bazında değişen bilgilerin parametrik olarak girişini yaparak tüm senaryoları müşterilerimiz için özelleştirebiliyoruz.
Örn: Şirket kodu, satış org vb.

Farklı Dillerde Giriş İmkânı
Türkçe & İngilizce Giriş İmkânı

%100 Analiz
Örnekleme seçimi olmadan uçtan uca finansal ve süreçsel verileri analiz ediyoruz.

Görevler Ayrılığı İlkesi
Görevler ayrılığı prensibi analizi ile sadece yetkileri değil aynı zamanda yetkiye sahip kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemleri de değerlendiriyoruz.

PwC Çözümleri

Process Sensor **celonis**

- **Celonis**, operasyonel süreçlerin içerisindeki verimsiz süreç akışlarının ve kök nedenlerinin tespit edilmesine olanak veriyor.
- ERP sistemlerden aldığımız verileri, **Celonis** ile çalışanların günlük olarak kullandığı sistemsel aktiviteleri de dikkate alarak analiz ediyoruz ve yaptığımız analizler sonucunda:
 - ❑ Standart iş akışından farklılık gösteren iş akışlarını,
 - ❑ Mükerrer iş adımlarını ve,
 - ❑ Zaman kaybına yol açan verimsizlikleri ve kök nedenleri belirleyebiliyoruz.

Farklı sistemlerden aldığımız verilerinizi, çalışanlarınızın günlük olarak kullandığı aktiviteleri de dikkate alarak analiz ediyoruz.

Operasyonel süreç akışlarınızda tüm olup bitenleri ortaya çıkararak, kilit göstergeleri doğru şekilde değerlendirmenize destek oluyoruz



+9
Gün

Aynı Satıcılar için mi
gerçekleşiyor

Belirli bir ürün için mi
gerçekleşiyor

Belirli bir kullanıcı
tarafından açılan
siparişler için mi
gerçekleşiyor

Çözüm
Önerisi



Verileriniz Konuşuyor...

Peki Siz Onları Dinliyorsunuz mu?

Umdüğunuz
bu...

... ve işte
Gerçek.



PwC Çözümleri

PwC inAudit uygulaması, denetçiler için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.



Tüm denetim sürecinin	
	Denetim Biriminin Yönetimi Denetim Evreni'nin organizasyonel yapısına ait yönetimin yapılması
	Denetimlerin Planlaması Denetim planının risk ve kaynak tabanlı olarak yapılması
	Denetimlerin Gerçekleştirilmesi Sahada yapılacak olan denetim çalışmasının kayıt altına alınması kanıtların alınması
	Rapor Oluşturma Denetim çalışması sonucunda raporun otomatik olarak oluşturulması, nihai raporun gözden geçirilmesi ve dağıtımı
	İzleme Raporda yer alan bulguların, önerilerin denetim birimi tarafından izlenmesi
	Arşivleme Raporun tarih bazında arşivlenmesi
	Yönetime Raporlama Denetim Birimine ilişkin yönetim raporlarının (denetimler detayında) otomatik olarak oluşturulması
	Trend Analizleri Yapma Denetim faaliyetlerine ilişkin trend analizlerinin otomatik olarak yapılması



DENETÇİ



DENETİM



YÖNETİM

Kurumlara yaklaşımların geliştirilmesinde ve uygulamaya alınmasında destek oluyoruz...

Kurumsal Risk Yönetimi



ERM yapılarının iyileştirilmesi ve tasarlanması

Yönetişim, Risk, Uyum



GRC yapılarının iyileştirilmesi ve tasarlanması

Süreç Yönetimi



İş ve BT süreçlerinin iyileştirilmesi ve tasarlanması; iş ve BT süreçlerine ilişkin risk ve kontrol değerlendirmeleri ve iyileştirmeleri yapılması

İç Sistemler



İç sistemleri (risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim ve uyum) yapılarının iyileştirilmesi ve tasarlanması

Süreç Zekası



İş ve BT süreçlerinin süreç zekasına bağlı olarak analiz edilmesi, buna göre izleme ve raporlama mekanizmaları kurulması

Robotik Süreç Otomasyonu



İş ve BT süreçlerinin analiz edilmesi, uygun olan süreçler için RPA çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması

Standartlar ve Politikalar



ERM, GRC ve BPM yapılarına ilişkin standartların ve politikaların oluşturulması

Platform / Araç Seçimi



ERM, GRC ve BPM araçlarının seçimi

Platform / Araç Kurulumu



ERM, GRC ve BPM araçlarının kurulumu esnasında analiz, tasarım ve test desteği ile proje yönetimi desteği verilmesi

Teşekkürler

21. Çözüm Ortaklığı Platformu

Ceydağ Ayyıldız
Mehmet Zeki Önal

20 Aralık 2022